

山东鲁抗医药股份有限公司

关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- **发行数量:** 146,520,146 股
- **发行价格:** 8.19 元/股
- **预计上市时间:** 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“鲁抗医药”或“发行人”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）对应的 146,520,146 股已于 2025 年 12 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。公司本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
- **资产过户情况:** 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

1、本次发行履行的内部决策程序

2024 年 12 月 20 日，发行人召开 2024 年第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过了本次向特定对象发行 A 股股票的相关议案。

2025年1月16日，发行人召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了本次向特定对象发行A股股票的相关议案。

2、本次发行履行的监管部门核准过程

2025年8月20日，本次发行经上交所审核通过，发行人向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2025年9月29日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东鲁抗医药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2158号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。

（二）本次发行情况

1、发行数量：146,520,146股

2、发行价格：8.19元/股

3、募集资金总额：人民币1,199,999,995.74元

4、募集资金净额：人民币1,186,829,138.68元

5、发行费用：人民币13,170,857.06元（不含税）

6、保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

7、联席主承销商：方正证券承销保荐有限责任公司

（三）募集资金验资和股份登记情况

1、募集资金验资情况

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年12月17日出具的《验资报告》（和信验字(2025)第000040号），截至2025年12月12日止，中金公司收到获配投资者缴存的申购资金共计人民币1,199,999,995.74元。上述款项均缴存于中金公司在中国建设银行北京市分行国贸支行开立的账号为11001085100059507008的申购专户内。

2025年12月15日，中金公司将扣除尚未支付的券商承销费用和保荐费用（不含税）后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。

根据和信会计师事务所(特殊普通合伙)2025年12月17日出具的《验资报告》(和信验字(2025)第000041号),截至2025年12月15日,鲁抗医药向特定对象发行人民币普通股股票146,520,146股,每股发行价格8.19元,共计募集货币资金人民币1,199,999,995.74元,鲁抗医药为本次股票发行累计发生发行费用不含税金额为人民币13,170,857.06元,扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币1,186,829,138.68元,其中增加股本人民币146,520,146.00元,增加资本公积人民币1,040,308,992.68元。

本次发行不涉及购买资产或者以资产支付,认购款项全部以现金支付。发行人将依据《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定,专款专用。

2、股份登记情况

本次发行对应的146,520,146股已于2025年12月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。公司本次发行新增股份为有限售条件流通股,将于限售期届满后的次一交易日起在上交所上市流通交易,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。

(四)资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

(五)联席主承销商和发行人律师关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的结论意见

1、联席主承销商意见

经核查,联席主承销商认为:

本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序,本次发行的组织过程严格遵守相关法律和法规,以及发行人董事会、股东会及中国证监会同意注册批复的要求;

本次发行的发行过程遵循了公平、公正的原则,符合目前证券市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、限售期安排、募集资金规模以及竞价、定价和配售过程均符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范

性文件的规定以及公司董事会、股东会的要求，符合已向上交所报送的《发行方案》的规定。

除华鲁集团为发行人的控股股东外，发行对象不包括发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。除华鲁集团外，发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿等方式损害公司利益。

本次发行在发行过程、认购对象选择及发行结果等各个方面，符合向特定对象发行股票的有关规定，符合发行人关于本次发行的董事会、股东会决议和发行方案的相关规定，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。

2、发行人律师意见

经查验，发行人律师北京市通商律师事务所认为：

（一）本次发行已履行了现阶段必要的批准和授权，具备实施本次发行的条件；
（二）本次发行涉及的发出认购邀请、投资者申购报价、定价和配售、签署《认购协议》、缴款及验资等发行过程均合法、合规，本次发行确定的发行价格、认购对象、获配数量等发行结果公平、公正，符合《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等关于向特定对象发行股票的相关规定及上市公司关于本次发行的股东大会决议相关要求；本次发行过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》以及上市公司与认购对象签署的《认购协议》等法律文书未违反相关法律法规的强制性规定，内容合法有效；

（三）本次发行确定的发行对象均具备参与本次发行的主体资格，符合《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，符合上市公司关于本次发行的股东大会决议及本次发行的《发行方案》的规定。

二、发行结果及对象简介

(一) 发行结果

本次向特定对象发行的发行对象名称及配售结果如下：

序号	认购对象全称	获配股份数(股)	获配金额(元)
1	华鲁控股集团有限公司	34,891,581	285,762,048.39
2	诺德基金管理有限公司	20,879,120	170,999,992.80
3	财通基金管理有限公司	18,466,179	151,238,006.01
4	青岛国信科技产业投资基金合伙企业(有限合伙)	12,087,912	98,999,999.28
5	中汇人寿保险股份有限公司-传统产品	9,768,009	79,999,993.71
6	广发证券股份有限公司	7,692,307	62,999,994.33
7	杭州东方嘉富资产管理有限公司-嘉兴嘉致富股权投资合伙企业(有限合伙)	5,128,205	41,999,998.95
8	青岛皓云资产管理有限公司-皓云资产4号私募证券投资基金	5,006,105	40,999,999.95
9	中信证券资产管理有限公司	4,884,004	39,999,992.76
10	汇添富基金管理股份有限公司	4,639,804	37,999,994.76
11	大家资产管理有限责任公司	4,273,504	34,999,997.76
12	华安证券资产管理有限公司	4,029,304	32,999,999.76
13	华泰资产管理有限公司	3,785,103	30,999,993.57
14	邵静雯	3,663,003	29,999,994.57
15	申万宏源证券有限公司	3,663,003	29,999,994.57
16	陈蓓文	3,663,003	29,999,994.57
合计		146,520,146	1,199,999,995.74

(二) 发行对象情况

1、华鲁控股集团有限公司

企业名称:	华鲁控股集团有限公司
统一社会信用代码:	913700007710397120
企业类型:	有限责任公司(国有控股)
法定代表人:	樊军
注册资本:	人民币310,300.00万元

注册地址:	山东省济南市历下区舜海路 219 号华创观礼中心 A 座 22 楼
主要办公地址:	山东省济南市历下区舜海路 219 号华创观礼中心 A 座 21-22 楼
经营范围:	以自有资金对化工、医药和环保行业（产业）投资；管理运营、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
限售期:	自本次发行结束之日起18个月

华鲁集团本次获配数量为 34,891,581 股。

2、诺德基金管理有限公司

企业名称:	诺德基金管理有限公司
统一社会信用代码:	91310000717866186P
企业类型:	其他有限责任公司
法定代表人:	郑成武
注册资本:	人民币10,000.00万元
注册地址:	中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层
主要办公地址:	上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼18层
经营范围:	（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
限售期:	自本次发行结束之日起6个月

诺德基金管理有限公司本次获配数量为 20,879,120 股。

3、财通基金管理有限公司

企业名称:	财通基金管理有限公司
统一社会信用代码:	91310000577433812A
企业类型:	其他有限责任公司
法定代表人:	吴林惠
注册资本:	人民币20,000.00万元
注册地址:	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
主要办公地址:	上海市浦东新区银城中路 68 号 45 楼
经营范围:	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

限售期:	自本次发行结束之日起6个月
------	---------------

财通基金管理有限公司本次获配数量为 18,466,179 股。

4、青岛国信科技产业投资基金合伙企业（有限合伙）

企业名称:	青岛国信科技产业投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码:	91370222MAC5RT069L
企业类型:	有限合伙企业
执行事务合伙人:	青岛国信创新股权投资管理有限公司
出资额:	人民币150,000.00万元
注册地址:	山东省青岛市高新区智力岛路 1 号创业大厦 B 座 2501-7
主要办公地址:	山东省青岛市高新区智力岛路 1 号创业大厦 B 座 2501-7
经营范围:	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
限售期:	自本次发行结束之日起6个月

青岛国信科技产业投资基金合伙企业（有限合伙）本次获配数量为 12,087,912 股。

5、中汇人寿保险股份有限公司-传统产品

企业名称:	中汇人寿保险股份有限公司
统一社会信用代码:	91110101MACNA4WK2B
企业类型:	股份有限公司（非上市、国有控股）
法定代表人:	任小兵
注册资本:	人民币3,320,000.00万元
注册地址:	北京市东城区金宝街52号8层803室
主要办公地址:	北京市朝阳区东三环中路1号北京环球金融中心办公楼东楼4层(10-12单元)、6层、7层(7-14单元)
经营范围:	许可项目：保险业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
限售期:	自本次发行结束之日起6个月

中汇人寿保险股份有限公司本次获配数量为 9,768,009 股。

6、广发证券股份有限公司

企业名称:	广发证券股份有限公司
统一社会信用代码:	91440000126335439C
企业类型:	股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人:	林传辉
注册资本:	人民币760,584.55万元
注册地址:	广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
主要办公地址:	广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦
经营范围:	许可项目：证券业务；公募证券投资基金管理；证券公司为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
限售期:	自本次发行结束之日起6个月

广发证券股份有限公司本次获配数量为 7,692,307 股。

7、杭州东方嘉富资产管理有限公司-嘉兴嘉致富兴股权投资合伙企业（有限合伙）

企业名称:	嘉兴嘉致富兴股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码:	91330483MAERARL76P
企业类型:	有限合伙企业
执行事务合伙人:	杭州东方嘉富资产管理有限公司
出资额:	人民币46,500.00万元
注册地址:	浙江省嘉兴市桐乡市濮院镇恒乐路 999 号 2 幢 B 区 130 室
主要办公地址:	浙江省嘉兴市桐乡市濮院镇恒乐路 999 号 2 幢 B 区 130 室
经营范围:	一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
限售期:	自本次发行结束之日起6个月

嘉兴嘉致富兴股权投资合伙企业（有限合伙）本次获配数量为 5,128,205 股。

8、青岛皓云资产管理有限公司-皓云资产4号私募证券投资基金

企业名称:	青岛皓云资产管理有限公司
统一社会信用代码:	91370285MA3PGW2J81
企业类型:	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人:	王云飞

注册资本:	人民币1,000.00万元
注册地址:	山东省青岛市莱西市姜山镇杭州路312号
主要办公地址:	山东省青岛市崂山区秦岭路19号青岛环球金融中心3号楼1723室
经营范围:	以自有资金对外投资,资产管理(以上项目未经金融监管部门依法批准,不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务,并依据金融办、中国人民银行青岛市中心支行、银监局、保监局、证监局、公安局、商务局颁发的许可证从事经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
限售期:	自本次发行结束之日起6个月

青岛皓云资产管理有限公司本次获配数量为5,006,105股。

9、中信证券资产管理有限公司

企业名称:	中信证券资产管理有限公司
统一社会信用代码:	91110106MACAQF836T
企业类型:	有限责任公司(法人独资)
法定代表人:	杨冰
注册资本:	人民币100,000.00万元
注册地址:	北京市丰台区金丽南路3号院2号楼1至16层01内六层1-288室
主要办公地址:	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦16层
经营范围:	许可项目:证券业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
限售期:	自本次发行结束之日起6个月

中信证券资产管理有限公司本次获配数量为4,884,004股。

10、汇添富基金管理股份有限公司

企业名称:	汇添富基金管理股份有限公司
统一社会信用代码:	91310000771813093L
企业类型:	其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:	鲁伟铭
注册资本:	人民币13,272.42万元
注册地址:	上海市黄浦区外马路728号9楼
主要办公地址:	上海市黄浦区外马路728号

经营范围:	基金募集, 基金销售, 资产管理, 经中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】
限售期:	自本次发行结束之日起6个月

汇添富基金管理股份有限公司本次获配数量为 4,639,804 股。

11、大家资产管理有限责任公司

企业名称:	大家资产管理有限责任公司
统一社会信用代码:	9111000057693819XU
企业类型:	有限责任公司（法人独资）
法定代表人:	何肖锋
注册资本:	人民币60,000.00万元
注册地址:	北京市西城区太平桥大街 96 号 3 层 B303
主要办公地址:	北京市朝阳区建外大街 6 号大家保险
经营范围:	受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；与资产管理业务相关的咨询业务；中国银保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
限售期:	自本次发行结束之日起6个月

大家资产管理有限责任公司本次获配数量为4,273,504股。

12、华安证券资产管理有限公司

企业名称:	华安证券资产管理有限公司
统一社会信用代码:	91340100MAD7TEBR46
企业类型:	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人:	唐泳
注册资本:	人民币60,000.00万元
注册地址:	安徽省合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 E1 栋基金大厦 A 座 506 号
主要办公地址:	安徽省合肥市天鹅湖路 198 号
经营范围:	许可项目：证券业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
限售期:	自本次发行结束之日起6个月

华安证券资产管理有限公司本次获配数量为4,029,304股。

13、华泰资产管理有限公司

企业名称:	华泰资产管理有限公司
统一社会信用代码:	91310000770945342F
企业类型:	其他有限责任公司
法定代表人:	赵明浩
注册资本:	人民币60,060.00万元
注册地址:	中国（上海）自由贸易试验区博成路1101号8F和7F701单元
主要办公地址:	上海市浦东新区博成路1101号华泰金融大厦7-8层
经营范围:	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
限售期:	自本次发行结束之日起6个月

华泰资产管理有限公司本次获配数量为3,785,103股。

14、邵静雯

姓名:	邵静雯
身份证号:	6102021993*****
住址:	陕西省铜川市*****
限售期:	自本次发行结束之日起6个月

邵静雯本次获配数量为3,663,003股。

15、申万宏源证券有限公司

企业名称:	申万宏源证券有限公司
统一社会信用代码:	913100003244445565
企业类型:	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人:	张剑
注册资本:	人民币5,350,000.00万元
注册地址:	上海市徐汇区长乐路989号45层
主要办公地址:	上海市长乐路989号世纪商贸广场45层

经营范围:	许可项目: 证券业务; 证券投资咨询; 证券投资基金销售服务; 证券投资基金托管。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)
限售期:	自本次发行结束之日起6个月

申万宏源证券有限公司本次获配数量为3,663,003股。

16、陈蓓文

姓名:	陈蓓文
身份证号:	3101091982*****
住址:	上海市浦东新区*****
限售期:	自本次发行结束之日起6个月

陈蓓文本次获配数量为3,663,003股。

(二) 发行对象与发行人的关联关系

本次发行对象中, 华鲁集团为发行人的控股股东, 为发行人关联方, 其参与本次发行认购构成关联交易。在发行人董事会审议相关议案时, 已严格按照相关法律、法规以及《公司章程》的规定, 履行了关联交易的审议和表决程序, 关联董事已回避表决, 相关议案已经独立董事专门会议审议通过。需要提交发行人股东大会审议的相关议案, 在审议时关联股东已对本次发行相关事项回避表决。

除华鲁集团外, 本次发行对象不包括发行人和联席主承销商的控股股东(如有)、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方。除华鲁集团外, 本次发行的认购对象均承诺不存在上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东或联席主承销商向认购对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺, 以及直接或通过利益相关方向认购对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益的情形。

(三) 发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安排的说明

最近一年内, 公司控股股东华鲁集团及其关联方与公司之间的重大交易已按照有关规定履行了必要的决策程序并进行了相关的信息披露, 详细情况请参阅发行人登载于上

交所的定期报告及临时公告等信息披露文件。除公司在定期报告或临时公告中披露的重大交易外，华鲁集团及其关联方与公司之间未发生其他应披露的重大交易。对于未来华鲁集团及其关联方与公司之间可能发生的交易，公司将严格按照有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》等规定，依法履行相关内部决策程序并及时履行信息披露义务。

除华鲁集团外，本次发行的其他发行对象与发行人最近一年无重大交易。对于未来可能发生的交易，发行人将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的审批决策程序，并作充分的信息披露。

三、本次发行前后股份及前十名股东变动情况

(一) 本次发行前后股份变动情况

本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：

股份类型	本次发行前		本次发行后	
	股份数量(股)	股份占比	股份数量(股)	股份占比
非限售流通股	898,669,632	100.00%	898,669,632	85.98%
限售流通股	-	-	146,520,146	14.02%
总股本	898,669,632	100.00%	1,045,189,778	100.00%

(二) 本次发行前公司前十名股东情况

截至 2025 年 9 月 30 日，发行人前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	股东性质	持股总数(股)	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量(股)
1	华鲁集团	国有法人	185,896,620	20.69	0
2	华鲁投资发展有限公司	国有法人	28,108,107	3.13	0
3	富诚海富资管—山东发展投资控股集团有限公司—富诚海富通新逸二号单一资产管理计划	境内非国有法人	8,800,000	0.98	0
4	张文忠	境内自然人	6,879,290	0.77	0
5	招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	6,578,060	0.73	0
6	卢山清	境内自然人	6,168,000	0.69	0

序号	股东名称	股东性质	持股总数(股)	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量(股)
7	姜志丹	境内自然人	6,146,189	0.68	0
8	香港中央结算有限公司	境外法人	5,587,363	0.62	0
9	王国强	境内自然人	4,728,600	0.53	0
10	陈迅	境内自然人	4,313,400	0.48	0
合计		-	263,205,629	29.30	0

(三) 本次发行后公司前十名股东情况

本次发行新增股份完成股份登记后，截至 2025 年 12 月 29 日（新增股份登记日），公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	股东性质	持股总数(股)	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量(股)
1	华鲁集团	国有法人	220,788,201	21.12	34,891,581
2	华鲁投资发展有限公司	国有法人	28,108,107	2.69	0
3	青岛国信创新股权投资管理有限公司—青岛国信科技产业投资基金合伙企业（有限合伙）	私募投资基金	12,087,912	1.16	12,087,912
4	中汇人寿保险股份有限公司—传统产品	境内非国有法人	9,768,009	0.93	9,768,009
5	富诚海富资管—山东发展投资控股集团有限公司—富诚海富通新逸二号单一资产管理计划	境内非国有法人	8,800,000	0.84	0
6	广发证券股份有限公司	境内非国有法人	7,737,155	0.74	7,692,307
7	招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基	境内非国有法人	6,585,728	0.63	0
8	姜志丹	境内自然人	5,895,889	0.56	0
9	香港中央结算有限公司	境外法人	5,187,456	0.50	0
10	杭州东方嘉富资产管理有限公司—嘉兴嘉致富兴股权投资合伙企业（有限合伙）	私募投资基金	5,128,205	0.49	5,128,205
合计			310,086,662	29.66	69,568,014

（四）本次发行前后公司控股股东及其一致行动人持股比例变动情况

本次发行不会导致公司控股股东发生变化，公司控股股东仍为华鲁集团。本次发行前后，控股股东及其一致行动人持股数量及持股比例具体如下：

序号	股东名称	本次发行前		本次发行后	
		持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
1	华鲁集团	185,896,620	20.69	220,788,201	21.12
2	华鲁投资发展有限公司	28,108,107	3.13	28,108,107	2.69
合计		214,004,727	23.81	248,896,308	23.81

四、管理层讨论与分析

（一）对公司股本结构的影响

本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 146,520,146 股有限售条件流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司的实际控制人仍为山东省国资委。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《上市规则》规定的上市条件。

（二）对公司资产结构的影响

发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到优化，也为公司后续发展提供有效的保障。

（三）对公司业务结构的影响

本次募集资金投资项目主要围绕公司主营业务展开，符合国家产业政策和公司整体经营发展战略，具有良好的市场前景。本次募集资金投资项目的实施有利于实现公司业务的进一步拓展，巩固和发展公司在行业中的竞争优势，提高公司盈利能力，符合公司长期发展需求及股东利益。本次募集资金投资项目与公司现有主营业务联系紧密，是公司战略的有效实施。本次发行后公司业务结构不会发生重大变化。

（四）对公司治理的影响

本次发行完成后，华鲁集团仍为公司控股股东，山东省国资委仍为公司实际控制人，董事、高级管理人员稳定，不会影响原有法人治理结构的稳定性和有效性，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。

（五）对同业竞争和关联交易的影响

本次发行不会新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营独立性的情形。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和《公司章程》的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。

（六）对公司董事、高管人员结构的影响

本次发行不会对董事、高级管理人员结构造成重大影响，若公司拟调整董事、高级管理人员，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。

五、本次发行相关机构情况

（一）独家保荐人、联席主承销商

名称：中国国际金融股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

法定代表人：陈亮

保荐代表人：伍韵、王峰

项目协办人：崔一然

项目组成员：梁锦、张韦弦、龚丽、王丹、刘尚泉、华予诗、曹立强、田映雪、邢振、高浩哲

联系电话：010-65051166

传真：010-65051166

（二）联席主承销商

名称： 方正证券承销保荐有限责任公司

注册地址： 北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至 16 层 01 内六层 1-203 室

法定代表人： 孙斌

项目组成员： 张学进、蒋卓成、张弛、王文雯

联系电话： 010-56992500

传真： 010-56991793

（三）发行人律师

名称： 北京市通商律师事务所

地址： 北京市朝阳区建外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12 至 15 层

负责人： 孔鑫

经办律师： 潘兴高、逯国亮

电话： 010-65637181

传真： 010-65693838

（四）审计机构

名称： 和信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址： 济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层

负责人： 王晖

签字会计师： 王丽敏、王建英

电话： 0535-6633669

传真： 0535-6633669

（五）验资机构

名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层

负责人：王晖

签字会计师：王丽敏、王建英

电话：0535-6633669

传真：0535-6633669

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日